



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011628921582020
01/07/2022 16:34:48

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	27.509.644,64			1.948.286,217597		
01/06/2022	RESGATE	4.424.991,17	3.002,90		313.455,140988	14,126404359	1.634.831,076609
	Aplicação 24/02/2022	1.202.737,15	919,72		85.206,174317		
	Aplicação 04/03/2022	174.131,73	126,54		12.335,642221		
	Aplicação 08/03/2022	118.820,03	84,15		8.417,158509		
	Aplicação 09/03/2022	153.615,97	107,31		10.881,981674		
	Aplicação 10/03/2022	169.746,55	117,00		12.024,542708		
	Aplicação 11/03/2022	184.604,83	125,54		13.076,956006		
	Aplicação 14/03/2022	221.546,89	148,54		15.693,691487		
	Aplicação 16/03/2022	138.692,18	90,39		9.824,337950		
	Aplicação 17/03/2022	102.550,49	65,87		7.264,153109		
	Aplicação 21/03/2022	1.958.545,35	1.217,84		138.730,503007		
02/06/2022	RESGATE	173.963,10	125,82		12.318,087998	14,132787493	1.622.512,988611
	Aplicação 21/03/2022	173.963,10	125,82		12.318,087998		
03/06/2022	APLICAÇÃO	10.030,48			709,409415	14,139197731	1.623.222,398026
06/06/2022	APLICAÇÃO	107.380,68			7.591,067694	14,145662286	1.630.813,465720
07/06/2022	RESGATE	248.823,37	256,15		17.600,213668	14,152073645	1.613.213,252052
	Aplicação 21/03/2022	248.823,37	256,15		17.600,213668		
08/06/2022	APLICAÇÃO	181.680,10			12.831,869845	14,158505517	1.626.045,121897
09/06/2022	APLICAÇÃO	100.916,21			7.124,341325	14,164988086	1.633.169,463222
10/06/2022	RESGATE	453.654,16	605,46		32.054,815226	14,171337966	1.601.114,647996
	Aplicação 21/03/2022	453.654,16	605,46		32.054,815226		
13/06/2022	APLICAÇÃO	300.058,29			21.163,942469	14,177806920	1.622.278,590465
14/06/2022	APLICAÇÃO	156.376,65			11.024,658157	14,184262928	1.633.303,248622
15/06/2022	RESGATE	208.658,49	342,48		14.727,981528	14,190740911	1.618.575,267094
	Aplicação 21/03/2022	208.658,49	342,48		14.727,981528		
17/06/2022	RESGATE	23.665,35	41,23		1.669,814035	14,197137824	1.616.905,453059
	Aplicação 21/03/2022	23.665,35	41,23		1.669,814035		
20/06/2022	APLICAÇÃO	5.354.472,82			376.975,051013	14,203785650	1.993.880,504072
21/06/2022	RESGATE	694.052,93	1.357,23		48.935,825594	14,210655518	1.944.944,678478
	Aplicação 21/03/2022	694.052,93	1.357,23		48.935,825594		
22/06/2022	APLICAÇÃO	212.803,12			14.967,845664	14,217351299	1.959.912,524142
23/06/2022	APLICAÇÃO	123.992,17			8.717,089661	14,224032884	1.968.629,613803
24/06/2022	RESGATE	829.702,79	1.886,12		58.435,678989	14,230841917	1.910.193,934814
	Aplicação 21/03/2022	829.702,79	1.886,12		58.435,678989		
27/06/2022	RESGATE	14.001,84	33,31		985,780712	14,237598508	1.909.208,154102
	Aplicação 21/03/2022	14.001,84	33,31		985,780712		
28/06/2022	APLICAÇÃO	890.148,57			62.491,595160	14,244292656	1.971.699,749262
29/06/2022	APLICAÇÃO	166.104,42			11.655,576873	14,251068120	1.983.355,326135
30/06/2022	APLICAÇÃO	131.331,57			9.211,306078	14,257649119	1.992.566,632213
30/06/2022	SALDO ATUAL	28.409.315,89			1.992.566,632213		1.992.566,632213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.509.644,64
APLICAÇÕES (+)	7.735.295,08
RESGATES (-)	7.071.513,20

RENDIMENTO BRUTO (+)	243.540,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	7.650,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235.889,37
SALDO ATUAL =	28.409.315,89

Valor da Cota

31/05/2022	14,119919542
30/06/2022	14,257649119

Rentabilidade

No mês	0,9754
No ano	5,1326
Últimos 12 meses	8,2897

Transação efetuada com sucesso por: J7530722 MATHEUS NORBERTO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088